

Постановили:

Утвердить годовой отчет, и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2007 год, с учетом аудиторской проверки и представленного Аудиторского Заключения.

«За»-100% голосов присутствующих;

«Против»-нет;

«Возд.»-нет;

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:

Генерального директора ОАО «Гостиница «Москвич» Кочарли А.Ф., с докладом о установлении размера и определение порядка выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам отчетного финансового года. В силу наличия нераспределенной прибыли по итогам 2007 финансового года предлагается осуществить выплату дивидендов (по остаткам прибыли за отчетный финансовый период) акционерам Общества в денежной форме за указанный период, и предложил распределить прибыль между акционерами пропорционально количеству акций, так же предложил со второго полугодия 2008 года распределять прибыль между акционерами ОАО «Гостиница «Москвич» ежеквартально.

Постановили:

- распределить прибыль между акционерами пропорционально количеству акций и оплатить дивиденды в денежной форме за указанный период;

- со второго полугодия 2008 года распределять прибыль между акционерами ОАО «Гостиница «Москвич» ежеквартально.

«За»-100% голосов присутствующих;

«Против»-нет;

«Возд.»-нет;

Решение принято единогласно.

Поручить Генеральному директору ОАО «Гостиница «Москвич» Кочарли А.Ф., распределить прибыль между акционерами пропорционально количеству акций, удержать налоги в соответствии с действующим законодательством РФ и выплатить дивиденды акционерам ОАО «Гостиница «Москвич», так же поручить с «01» июля 2008г. проводить распределение прибыли между акционерами ОАО «Гостиница «Москвич» ежеквартально.

Подписи составителей Протокола:

Председатель

Секретарь



Багиров А.Д..

Багирова Н.Р.